



2020 年 11 月证券从业资格《证券市场基本法律法规》模拟试题及答案一

一、单项选择题

1. 对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，应处以()的罚款。
 - A. 5 万元以上 20 万元以下
 - B. 5 万元以上 30 万元以下
 - C. 5 万元以上 40 万元以下
 - D. 5 万元以上 50 万元以下
2. 证券交易所不得从事()。
 - A. 以营利为目的的业务
 - B. 信息公布和管理
 - C. 上市公司的挂牌退市
 - D. 提供场内交易平台
3. 在股票质押式回购业务中，证券公司作为融出方的，单一证券公司接受单只 A 股股票质押的数量不得超过该股票 A 股股本的()。
 - A. 10%
 - B. 20%
 - C. 30%
 - D. 15%
4. 未经批准发行或者变相发行企业债券的，以及未通过证券经营机构发行企业债券的，责令停止发行活动，退还非法所筹资金，处以相当于非法所筹资金金额()以下的罚款。
 - A. 2%





- B. 3%
- C. 4%
- D. 5%
5. 证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，应当遵循的原则不包括()。
- A. 风险收益匹配
- B. 客观
- C. 公正
- D. 诚实信用
6. 证券公司在与客户签订《融资融券合同》后，其营业部应当为客户开立()。
- A. 债券账户
- B. 信用资金台账
- C. 股票账户
- D. 特别交易账户
7. 证券投资顾问应当遵循()原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。
- A. 诚实守信
- B. 自愿性
- C. 合法性
- D. 公平性
8. 违反证券法的规定，聘任不具有任职资格、证券从业资格的人员的，由证券监督管理机构责令改正，给予警告，并处以()罚款。
- A. 3万元以上5万元以下
- B. 5万元以上10万元以下





- C. 5 万元以上 30 万元以下
- D. 10 万元以上 30 万元以下
9. 下列说法错误的是()。
- A. 股东可以用货币出资
- B. 股东可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资
- C. 对作为出资的非货币财产不得高估或者低估作价
- D. 全体股东的货币出资金额不得低于有限责任公司注册资本的 30%
10. 证券公司申请从事资产管理业务，必须具备的条件之一是()。
- A. 净资本不低于 5000 万元人民币
- B. 净资本不低于 2 亿元人民币
- C. 经营证券经纪业务已满 3 年
- D. 被证券业协会评审为创新试点类证券公司

二、组合型选择题

1. ()对证券公司和资产托管机构从事客户资产管理业务的情况，进行定期或者不定期的检查，证券公司和资产托管机构应当予以配合。
- I. 中国证监会
- II. 中国证监会派出机构
- III. 证券交易所
- IV. 中国证券业协会
- A. I、III、IV
- B. I、II
- C. I、II、III





D. II、III、IV

2. 非公开发行股票及其股权转让采用()等公开方式或变相公开方式向社会公众发行的, 则构成变相公开发行股票。

I. 网络

II. 公开劝诱

III. 说明会

IV. 公告

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

3. 从事证券经纪业务的人员违反《关于加强证券经纪业务管理的规定》的, 中国证监会及其派出机构将视情况依法采取的措施包括()。

I. 责令改正

II. 监管谈话

III. 出具警示函

IV. 责令处分有关人员

A. I、II、III

B. II、III、IV

C. I、III、IV

D. I、II、III、IV

4. 以下关于证券公司从事中间介绍业务说法正确的是()。





- I. 证券公司不得代期货公司、客户收付期货保证金
- II. 证券公司从事介绍业务不得代理客户进行期货交易、结算或者交割
- III. 证券公司不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金
- IV. 证券公司只能接受其全资拥有或控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务
- A. I、III
- B. I、II、III
- C. I、II、III、IV
- D. II、IV
5. 下列属于证券投资顾问服务内容的是()。
- I. 热点分析
- II. 买卖时机
- III. 证券选择
- IV. 风险提示
- A. I、II、IV
- B. II、III
- C. I、II、III、IV
- D. I、IV

参考答案解析

一、单项选择题

- 1、正确答案：D





答案解析：违反《中华人民共和国公司法》规定，虚报注册资本、提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得公司登记的，由公司登记机关责令改正，对虚报注册资本的公司，处以虚报注册资本金额5%以上15%以下的罚款；对提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实的公司，处以5万元以上50万元以下的罚款；情节严重的，撤销公司登记或者吊销营业执照。

2、正确答案：A

答案解析：根据《证券交易所管理办法》的规定，证券交易所不得直接或者间接从事的业务或者行为包括：(1)以营利为目的的业务；(2)新闻出版业；(3)发布对证券价格进行预测的文字和资料；(4)为他人提供担保；(5)未经证监会批准的其他业务。

3、正确答案：C

答案解析：证券公司作为融出方的，单一证券公司接受单只A股股票质押的数量不得超过该股票A股股本的30%。

4、正确答案：D

答案解析：未经批准发行或者变相发行企业债券的，以及未通过证券经营机构发行企业债券的，责令停止发行活动，退还非法所筹资金，处以相当于非法所筹资金金额5%以下的罚款。

5、正确答案：A

答案解析：证券投资咨询机构利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务，应当遵循客观、公正、诚实信用原则，不得误导、欺诈客户，不得损害客户利益。

6、正确答案：B

答案解析：证券公司在与客户签订《融资融券合同》后，其营业部应当为客户开立信用资金台账。

7、正确答案：A

答案解析：证券投资顾问应当遵循诚实守信原则，勤勉、审慎地为客户提供证券投资顾问服务。

8、正确答案：D

答案解析：《证券法》第一百九十八条，聘任不具有任职资格、证券从业资格的人员的，由证券监督管理机构责令改正，给予警告，并处以10万元以上30万元以下的罚款。对直接负责的主管人员给予警告，并处以3万元以上10万元以下的罚款。

9、正确答案：D





答案解析：股东可以用货币出资(选项 A 正确)，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资(选项 B 正确)；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价(选项 C 正确)。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。2014 年新修订的《公司法》已经删除对全体股东的货币出资金额做出的限额规定(选项 D 错误)。

10、正确答案：B

答案解析：净资本不低于 5000 万元人民币是从事证券自营业务的证券公司应具备的条件；(A 错误)经营证券经纪业务已满 3 年且被证券业协会评审为创新试点类证券公司是从事融资融券业务的证券公司应具备的条件。(CD 错误)

二、组合型选择题

1、正确答案：B

答案解析：中国证监会及其派出机构(I、II 项正确)对证券公司和资产托管机构从事客户资产管理业务的情况，进行定期或者不定期的检查，证券公司和资产托管机构应当予以配合。

2、正确答案：D

答案解析：非公开发行股票及其股权转让，若采用广告、公告(IV 项正确)、广播、电话、传真、信函、推介会、说明会(III 项正确)、网络(I 项正确)、短信、公开劝诱(II 项正确)等公开方式或变相公开方式向社会公众发行的，则构成变相公开发行股票。

3、正确答案：D

答案解析：从事证券经纪业务的人员违反《关于加强证券经纪业务管理的规定》的，中国证监会及其派出机构将视情况依法采取责令改正、监管谈话、出具警示函、暂不受理与行政许可有关的文件、责令处分有关人员、暂停核准新业务、限制业务活动等监管措施。违反法律法规的，依法进行行政处罚。构成犯罪的，移送司法机关处理。

4、正确答案：C

答案解析：综合考察证券公司从事中间介绍业务的相关知识。证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：(1)协助办理开户手续；(2)提供期货行情信息、交易设施；(3)中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割(II 正确)，不得代期货公司、客户收付期货保证金(I 正确)，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金(III 正确)；证券公司只能接受其全资拥有或者控股的，或者被同一机构控制的期货公司的委托从事介绍业务，不能接受其他期货公司的委托从事介绍业务(IV 正确)。

5、正确答案：C





答案解析：证券投资顾问是指为客户提供投资建议，比如买卖时机(II属于)、热点分析(I属于)、证券选择(III属于)、风险提示(IV属于)等，禁止代理客户操作。

